

Historical cost data

ISIN: DE000HD4D690

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2024	57.9	57.9	0	0	0
05.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
15.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
18.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
23.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
24.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
30.04.2024	2	2	0	0	0
01.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
14.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
15.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
16.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
20.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
21.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
23.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
24.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
03.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
07.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
10.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.06.2024	13	13	0	0	0
14.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.06.2024	15.8	15.8	0	0	0

20.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
24.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
27.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
03.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
09.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
11.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
10.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
11.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
12.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
17.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
19.04.2024	2	2	0	0	0
22.04.2024	2	2	0	0	0
26.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
03.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
06.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.05.2024	4	4	0	0	0
09.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
27.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
28.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
30.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
31.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
06.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
11.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
25.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
02.07.2024	23.6	23.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany